

Pictet-EUR Short Term High Yield R dm EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Eur HY xFi BB-B 1-3Y Cns TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

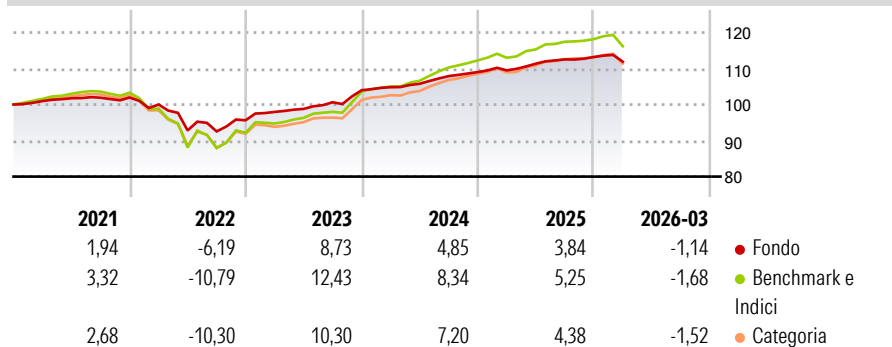
Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni ad alto rendimento e altri strumenti di debito di seconda qualità, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono complessivamente coperti in EUR e hanno un rating equivalente a B-, secondo la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	2,03
3Y R-Squared	89,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

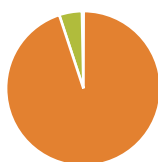
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,03	-0,49	-0,64	2026	-1,14	-	-	-
6-Mesi	1,00	0,73	0,20	2025	0,43	1,69	1,07	0,59
1-Anno	3,37	4,44	3,72	2024	0,80	0,91	2,01	1,04
3-Anni Ann.ti	4,97	7,55	6,69	2023	2,43	0,85	1,87	3,32
5-Anni Ann.ti	2,32	2,97	2,34	2022	-1,89	-7,20	-0,29	3,34
10-Anni Ann.ti	1,37	3,75	3,04					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	104,89
Liquidità	-5,27
Altro	0,33

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	2,23
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	6,70
AA	0,00	BB	48,71
A	0,00	B	42,81
		Below B	2,69
		Not Rated	-0,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Sovereign Short-Term...	-	1,33
Phoenix Pib Dutch Finance BV...	-	1,00
Drax Finco Plc 5.875%	-	1,00
Altarea SCA 1.875%	-	0,98
Techem...	-	0,98
TDC Net AS 5.618%	-	0,89
OPmobility 4.875%	-	0,89
I.M.A. Industria Macchine...	-	0,82
Telefonica Europe B V 2.88%	-	0,81
Cab 3.375%	-	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		261

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,88
Societario	94,86
Cartolarizzazioni	0,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,28
Derivati	9,67

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	31,07
Da 4 a 6 cedole	36,39
Da 6 a 8 cedole	19,77
Da 8 a 10 cedole	9,12
Da 10 a 12 cedole	3,05
Oltre 12 cedole	0,55

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	48,39
da 3 a 5	35,22
da 5 a 7	1,11
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,07
oltre 30	0,86

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	154,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	19/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025	ISIN	LU0726358095		
NAV (30/04/2026)	EUR 82,36				
Patrimonio Netto (Mln)	1.480,33 EUR				

(31/03/2026)